***Załącznik nr 12 do Podręcznika*** *–*

*Wzór raportu końcowego*

**RAPORT KOŃCOWY**

**dla Beneficjentów**

**PROGRAMU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **DANE BENEFICJENTA I INFORMACJA O RAPORCIE** | | |
| 1. **\*** | **Nr Umowy** |  |
| 1. **\*** | **Tytuł Projektu** |  |
| 1. **\*** | **Nazwa Beneficjenta** |  |
| **1.4. \*** | **NIP** |  |
| **1.5. \*** | **Kwota finansowania zgodnie z Umową lub Aneksem do Umowy** |  |
| **1.6. \*** | **Okres realizacji Projektu** |  |
| **1.6.1. \*** | **Okres realizacji Projektu (od …..)** |  |
| **1.6.2. \*** | **Okres realizacji Projektu (do …..)** |  |
| **1.7. \*** | **Nr raportu** |  |
| **1.8. \*** | **Cel formularza\*** | * Złożenie raportu końcowego * Korekta raportu końcowego |
| **1.9. \*** | **Raport końcowy za okres\*** |  |
| **1.9.1. \*** | **Od** |  |
| **1.9.2. \*** | **Do** |  |
| **1.10. \*** | **Raport finansowy za okres\*** |  |
| **1.10.1. \*** | **Od** |  |
| **1.10.2. \*** | **Do** |  |
| **1.11. \*** | **Koszty wykazane w raporcie końcowym\*** |  |

1. **PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **\*** |  | | **Czy Beneficjent zrealizował działania i zadania zaplanowane w projekcie?**   tak, wszystkie   tak, ale nie wszystkie   nie | | | |
| 1. **\*** |  | | **Podsumowanie najważniejszych działań i zadań zrealizowanych w raportowanym okresie.** | | | |
| 1. **\*** | ***Działanie*** | ***Zadanie*** | | ***Termin osiągniecia***  ***Od*** | ***Termin osiągniecia***  ***Do*** | ***Opis zrealizowanego zadania*** |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **\*** | **Proszę opisać sposób informowania o Projekcie i finansowaniu uzyskanym z NAWA.\*** | | | | | |
| 1. **\*** | **Proszę uzasadnić niewykonanie lub niepełne wykonanie działań/zadań w projekcie.\*** | | | | | |
| 1. **\*** | **Osiągnięte rezultaty i produkty Projektu\*** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Planowana we wniosku liczba/jednostka miary** | **Osiągnięta liczba/jednostka miary od początku realizacji projektu** | **Termin osiągnięcia** | **Opis rezultatu osiągniętego w wyniku wdrożenia produktu** | **Komentarz Beneficjenta (w szczególności, jeśli osiągnięte rezultaty są inne niż planowane lub występuje ich brak)** |
| *1.* |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | |
| **2.7. \*** | **Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja działań\*** | | | | | |
| 2.7.1. \* | Proszę opisać, czy (i jakie) nastąpiły zmiany i opóźnienia w realizacji Projektu oraz jaki miały wpływ na Projekt, w tym na planowane terminy osiągnięcia produktów i rezultatów.\* | | | | | |
| 2.7.2. \* | Proszę opisać, czy (i które) czynniki ryzyka (wymienione we Wniosku lub nieprzewidziane wcześniej) wystąpiły w projekcie i jak wpłynęły na jego realizację.\* | | | | | |
| 2.7.3. \* | Proszę opisać działania w zakresie zarządzania Projektem, w tym stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, monitoringu i oceny osiąganych celów projektowych i postępów w realizacji Projektu.\* | | | | | |
| **2.8.** | **Dodatkowe informacje i komentarze Beneficjenta (w tej części można również zamieścić uwagi i rekomendacje odnośnie przyszłych naborów w Programie, procedur administracyjnych, itd.).**  [Pole tekstowe puste lub min 4 - max. 3000 znaków - uzupełnia beneficjent] \* pole nieobowiązkowe | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **RAPORT FINANSOWY** |

 nie dotyczy

* 1. **Zestawienie wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym**

**Pod nagłówkiem 3.1., a nad częścią do wpisywania poszczególnych wydatków (poniżej) proszę wstawić tekst:**

*W raporcie końcowym należy wykazać tylko te wydatki, które powstały od dnia złożenia ostatniego raportu częściowego do końcowej daty kwalifikowalności wynikającej z dokumentacji programowej oraz te, które nie zostały wykazane w żadnym z wcześniej złożonych raportów częściowych – za zgodą Agencji.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.\*** | **Nazwa Beneficjenta / Partnera\*** | |
|  |  | |
| **Rodzaj i numer dowodu księgowego [i]\*** | | **Numer ewidencji księgowej [i]\*** |
|  | |  |
| **Data wystawienia dowodu księgowego [i]\*** | | **Data zapłaty dowodu księgowego [i]** |
|  | |  |
| **Opis poniesionego wydatku [i]\*** | | |
|  | | |
| **Kwota brutto dowodu księgowego [i]\*** | | **Numer zadania\*** |
|  | |  |
| **Nr pozycji budżetowej\*** | | |
|  | | |
| **Kategoria (typ) uprawnionego kosztu [i]\*** | | **Kwota kwalifikowalna [i]\*** |
|  | |  |
|  | | **SUMA:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Beneficjenta / Partnera** | **Rodzaj i numer dowodu księgowego** | **Numer ewidencji księgowej** | **Data wystawienia dowodu księgowego** | **Data zapłaty dowodu księgowego** | **Opis poniesionego wydatku** | **Kwota brutto dowodu księgowego** | **Numer zadania** | **Numer pozycji budżetowej** | **Kategoria (typ) uprawnionego kosztu** | **Kwota kwalifikowana** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Suma kosztów kwalifikowalnych** | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. Postęp finansowy realizacji Projektu** | | | | | |
| **3.2.1.Całkowity budżet Projektu według zadań** | | | | | |
| Lp. | Numer i nazwa zadania | Kwota wydatków dla danego zadania według budżetu Projektu (należy uwzględnić zatwierdzone zmiany w budżecie Projektu złożone za pomocą kart zmian) | Kwoty rozliczane raportem końcowym | Kwoty narastająco od początku realizacji Projektu | Procent realizacji |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.2.Całkowity budżet Projektu według kategorii kosztów** | | | | | | |
| Lp. | Kategoria uprawnionego kosztu według budżetu Projektu | | Kwota wydatków dla danej kategorii kosztów  według budżetu Projektu (należy uwzględnić zatwierdzone zmiany w budżecie Projektu złożone za pomocą kart zmian) | Kwoty rozliczane raportem końcowym | Kwoty narastająco  od początku realizacji Projektu | Procent realizacji |
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie | |  |  |  |  |
| 2. | Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą | |  |  |  |  |
| 3. | Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu | |  |  |  |  |
| 4. | Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia | |  |  |  |  |
| 5. | Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu | |  |  |  |  |
|  | | **RAZEM** |  |  |  |  |

Oświadczam, że wydatki z budżetu Projektu ze środków NAWA na wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie nie przekroczyły 30% wartości wydatków Projektu.



**3.2.3. Czy w Projekcie dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami budżetowymi do wysokości 10% tańszej pozycji w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki?**

 Tak

 Nie

**3.2.3.1. Jakich przesunięć dokonano w projekcie?**

**3.2.4 Czy dokonano przesunięć środków finansowych w ramach kart zmian zatwierdzonych przez NAWA?**

 Tak

 Nie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.3. Rozliczenie płatności otrzymanych w ramach Projektu** | | |
| 3.3.1. | Kwota finansowania Projektu |  |  |  |
| 3.3.2. | Kwota wydatków rozliczana w raporcie końcowym |  |  |  |
| 3.3.3. | Kwota wydatków narastająco od początku realizacji Projektu  (z wydatkami z raportu końcowego) |  |  |  |
| 3.3.4. | Kwota otrzymanych środków od początku realizacji Projektu |  |  |  |
| 3.3.5. | Procent rozliczenia otrzymanych środków (płatności) otrzymanych od początku realizacji Projektu |  |  |  |
| 3.3.6. | Kwota płatności końcowej dla Beneficjenta |  |  |  |
| 3.3.7. | Kwota zwracanych środków do NAWA (kwota niewykorzystanej zaliczki) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA** |

Oświadczam, że:

1. wszystkie podane w niniejszym raporcie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
2. wszystkie kwoty wydatków wymienione w części 3.1. Raportu *Zestawienie wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym* zostały faktycznie poniesione;
3. wszystkie dowody księgowe związane z realizacją Projektu zostały opisane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;
4. wszystkie przedstawione koszty zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację Projektu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
5. operacje finansowe dotyczące realizacji Projektu ze środków NAWA prowadzone są na rachunku bankowym zgodnym z wymogami zawartymi w Umowie;
6. żaden z przestawionych wydatków nie został podwójnie sfinansowany;
7. finansowanie przyznane ze środków NAWA nie było wykorzystywane w celu generowania zysku;
8. jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Imię i nazwisko:

Data sporządzenia raportu: